

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2016-025

湘潭电机股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,482,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.06%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的

召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人；公司董事周健君先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：湘电股份 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：湘电股份 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,477,640	99.99	4,500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,477,640	99.99	4,500	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,431,840	99.98	50,300	0.02	0	0.00
普通股合计：	342,431,840	99.98	50,300	0.02	0	0.00

9、议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342, 481, 640	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
普通股合计：	342, 481, 640	99. 99	500	0. 01	0	0. 00

11、 议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342, 481, 640	99. 99	0	0. 00	500	0. 01
普通股合计：	342, 481, 640	99. 99	0	0. 00	500	0. 01

12、 议案名称：关于进出口公司组建融资租赁公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342, 431, 840	99. 98	50, 300	0. 02	0	0. 00

普通股合计：	342,431,840	99.98	50,300	0.02	0	0.00
--------	-------------	-------	--------	------	---	------

13、 议案名称：关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

14、 议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,477,640	99.99	4,500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,477,640	99.99	4,500	0.01	0	0.00

15、 议案名称：关于修改《湘潭电机股份有限公司公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,431,840	99.98	50,300	0.02	0	0.00
普通股合计:	342,431,840	99.98	50,300	0.02	0	0.00

16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	0	0.00	500	0.01
普通股合计:	342,481,640	99.99	0	0.00	500	0.01

17、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

18、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.00 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

19.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.03 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.08 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

19.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

20、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充 2015 年报）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

21、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

22、议案名称：关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（修订版）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计:	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

23、议案名称：关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同（三）>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
--------	------------	-------	-----	------	---	------

24、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

25、议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00

26、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订版）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00
普通股合计：	342,481,640	99.99	500	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	关于选举滕伦菊女士担任公司监事的议案	295,116,022	86.16	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	252,819,551	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	65,754,566	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	23,903,523	99.98	4,500	0.02	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	62,900	93.32	4,500	6.68	0	0.00
市值 50 万以上普通股股	23,840,623	100.00	0	0.00	0	0.00

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	湘电股份 2015 年度 董事会工作报告	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
2	湘电股份 2015 年度 监事会工作报告	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
3	关于公司 2015 年年 报及年报摘要的议 案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
4	关于公司 2015 年度 利润分配的议案	89,65 8,089	99.99	4,500	0.01	0	0.00
5	关于公司 2015 年度 财务决算和 2016 年 度财务预算的议案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
6	关于公司 2015 年度 日常关联交易执行 情况及 2016 年度日 常关联交易预计的 议案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
7	关于公司 2016 年度 银行授信额度的议 案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
8	关于为公司子公司 银行授信提供担保 的议案	89,61 2,289	99.94	50,30 0	0.06	0	0.00
9	关于为湖南湘电东 洋电气有限公司银 行授信提供担保的 议案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
10	关于为湘电莱特电 气有限公司银行授 信提供担保的议案	89,66 2,089	99.99	500	0.01	0	0.00
11	关于使用暂时闲置 的自有资金购买理 财产品的议案	89,66 2,089	99.99	0	0.00	500	0.01
12	关于进出口公司组 建融资租赁公司的	89,61 2,289	99.94	50,30 0	0.06	0	0.00

	议案						
13	关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
14	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	89,658,089	99.99	4,500	0.01	0	0.00
15	关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案	89,612,289	99.94	50,300	0.06	0	0.00
16	关于续聘会计师事务所的议案	89,662,089	99.99	0	0.00	500	0.01
17	关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
18	关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.01	发行股票的种类和面值	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.02	发行方式和发行时间	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.03	发行数量	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.04	发行对象及认购方式	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.05	发行价格及定价原则	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.06	限售期	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.07	上市地点	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.08	募集资金数额及用途	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
20	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充2015年报）的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
21	关于公司前次募集	89,66	99.99	500	0.01	0	0.00

	资金使用情况说明的议案	2,089					
22	关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（修订版）的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
23	关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同（三）>的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
25	关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
26	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订版）的议案	89,662,089	99.99	500	0.01	0	0.00
27.01	关于选举滕伦菊女士担任公司监事的议案	42,296,471	47.17				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案19中的每一个逐项表决的子议案19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10已分别获审议通过。
- 2、本次会议的议案17、18、19、20、21、22、23、24、25、26都为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、本次会议的第6、18、19、20、22、23、25项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决，回避股份数为252,819,551股。

4、本次会议的第27项议案内容为累积投票的议案，选举滕伦菊为公司监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、倪小燕

2、 律师鉴证结论意见：

通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 律师事务所出具的法律意见书。

湘潭电机股份有限公司
2016年3月17日